

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1	1086	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.05.16	16.05.16	12.05.16	756,-	fa. dodávka zem.plynu 5/2016
2230001912 / F1	1087	Vsl. energetika a.s.	01.05.16	16.05.16	16.05.16	745,-	fa. dodávka el. energie 3-5/2016
8784627110 / F1	1088	T-COM a.s.	02.05.16	18.05.16	12.05.16	20,98	fa. tel. poplatky OU
161109 / F2	2041	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.05.16	16.05.16	12.05.16	0,59	fa. školské ovocie SJ 5/2016
161170 / F2	2042	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.05.16	23.05.16	12.05.16	1,32	fa. školské ob'vocie SJ 5/2016
7603866618 / F1	1089	T-COM a.s.	07.05.16	25.05.16	20.05.16	54,68	fa. tel. poplatky OU mobil, alarm
02316 / F1	1090	GLOBTEL s.r.o.	09.05.16	23.05.16	20.05.16	227,-	fa. geometr.plan na určenie vlast.prav
2628740740 / F1	1091	T-COM a.s.	02.05.16	18.05.16	16.05.16	14,-	fa. tel. poplatky MS
5100307462 / F1	1092	Vsl. energetika a.s.	13.05.16	24.05.16	24.05.16	16,58	fa. el. energia
7604413088 / F1	1093	T-COM a.s.	16.05.16	03.06.16	01.06.16	113,57	fa. tel. poplatky TSP
71616729 / F2	2044	Tatranská mliekareň a.s.	04.05.16	27.05.16	25.05.16	4,32	fa. mlieko SJ 5/2016
637216 / F1	1094	Fura s.r.o	20.05.16	03.06.16	01.06.16	36,-	fa. za dodané vrecia -separ.zber
637116 / F1	1095	Fura s.r.o	20.05.16	03.06.16	01.06.16	198,-	fa. červené vriecia na TKO
920160044 / P	4009	Agentura Bonair - Pavel Ry	23.05.16	26.05.16	23.05.16	273,46	zal.fa. vonkajšia vitrína
1612793 / F2	2045	DMJ MARKET s.r.o.	10.05.16	20.05.16	02.06.16	52,49	fa. potraviny SJ 5/2016
1643877 / F2	2046	DMJ MARKET s.r.o.	10.05.16	12.06.16	10.06.16	86,87	fa. potraviny SJ 5/2016
161255 / F2	2047	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	17.05.16	30.05.16	27.05.16	0,55	fa. školské ovocie SJ 5/2016
20160493 / F1	1096	Ing. Peter Bálint	25.05.16	08.06.16	25.05.16	514,-	fa. prac. naradie AČ 5/2016
20160492 / F1	1097	Ing. Peter Bálint	25.05.16	08.06.16	25.05.16	589,80	fa. naradie AČ 5/2016
3501160076 / F1	1098	Mesto Michalovce	26.05.16	09.06.16	07.06.16	88,48	fa. preddavok na II.Q.2016 SOU
3501160048 / F1	1099	Mesto Michalovce	26.05.16	09.06.16	07.06.16	32,55	fa. vyúčtovanie SOU nákladov I.Q.2016
8601045808 / P	4010	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	27.05.16	03.06.16	27.05.16	266,34	zal. fa. stravné lístky 6/16
20160021 / F1	1100	ZEPO spol. s r. o.	27.05.16	13.06.16	07.06.16	116,22	fa. kamenivo -ozdob.kamene.
6016004 / F1	1101	APIS SK s.r.o.	19.05.16	27.05.16	07.06.16	4 819,20	fa. sport.odd.zona - kolotoč, pieskovi.
0116059089 / F1	1102	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.05.16	30.05.16	27.05.16	266,34	fa. stravné lístky 6/2016
646816 / F1	1103	Fura s.r.o	31.05.16	14.06.16	31.05.16	226,08	fa. odvoz a likv. VKK-AČ
160135 / F1	1104	tender consult, s.r.o.	31.05.16	17.06.16	07.06.16	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 5/2016
182016 / F3	3019	ŠJ-MŠ	31.05.16	16.06.16	07.06.16	21,60	dopl. zamest. MS 5/2016
192016 / F3	3017	ŠJ-MŠ	31.05.16	16.06.16	07.06.16	21,60	dopl.SF k strave zamest. 5/2016
202016 / F3	3018	ŠJ-MŠ	31.05.16	16.06.16	07.06.16	48,-	dopl. k strave deti MS 5/2016
683816 / F1	1105	Fura s.r.o	31.05.16	15.06.16	07.06.16	406,33	fa. vývoz TKO 5/2016
683916 / F1	1106	Fura s.r.o	31.05.16	15.06.16	07.06.16	31,20	fa. vývoz NO 5/2016
16127 / F2	2049	pekáreň KELPEK	31.05.16	21.06.16		43,16	fa. pekar.vyroby SJ 5/2016
1644488 / F2	2050	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.16	30.06.16		154,75	fa. potraviny SJ 5/2016
1613171 / F2	2051	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.16	07.06.16		132,53	fa. potraviny SJ 5/2016
192 / F2	2052	COOP JEDNOTA Michalovce	31.05.16	20.06.16		41,13	fa. potraviny SJ 5/2016
16115 / F2	2048	TIP-TOP	31.05.16	07.06.16		157,80	fa. ovocie a zel. SJ 5/2016

Počet faktúr celkom: 37

10 638,52 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: